

附件 1：

## 绍兴市民族宗教事务 服务中心 2021 年单位预算

### 一、绍兴市民族宗教事务服务中心概况

#### （一）主要职能。

1. 承担民族宗教相关人员的联络服务工作。
2. 开展民族宗教基础理论研究、学术交流、宣传教育等工作。
3. 承担民族宗教方面的信访受理等工作。
4. 承担绍兴市宗教大数据智慧管理等信息化建设工作。
5. 承担宗教活动场所和教职人员管理的行政辅助工作。
6. 完成中共绍兴市委统一战线工作部交办的其他任务。

#### （二）单位机构设置情况。

本单位未设置划分内设机构。

### 二、市民族宗教事务服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

#### （一）关于市民族宗教事务服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市民族宗教事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收

入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市民族宗教事务服务中心 2021 年收支总预算 100.06 万元。

**（二）关于市民族宗教服务中心 2021 年收入预算情况说明。**

市民族宗教服务中心 2021 年收入预算 100.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 100.06 万元，占 100%。

**（三）关于市民族宗教服务中心 2021 年支出预算情况说明。**

市民族宗教服务中心 2021 年支出预算 100.05 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 77.57 万元、社会保障和就业支出 8.78 万元、卫生健康支出 4.97 万元、住房保障支出 8.73 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 73.52 万元，占 73.48%；日常公用支出 11.29 万元，占 11.28%；项目支出 15.24 万元，占 15.24%。

结转下年 0 万元。

**（四）关于市民族宗教服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

市民族宗教服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 100.05 万元。包括：一般公共预算拨款收入 100.05 万元；支出包括：包

括一般公共服务支出 77.57 万元、社会保障和就业支出 8.78 万元、卫生健康支出 4.97 万元、住房保障支出 8.73 万元。

**（五）关于市民族宗教服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

**1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴市民族宗教服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 94.05 万元，比 2020 年执行数增加 6 万元，主要原因是人员增加，基本支出相应的增多。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 77.57 万元，占 77.53%；社会保障和就业支出 8.78 万元，占 8.78%；卫生健康支出 4.97 万元，占 4.96%；住房保障支出 8.73 万元，占 8.73%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）62.33 万元，主要用于市民族宗教事务服务中心的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）7.24 万元，主要用于市民族宗教事务服务中心其他统战事务的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

8 万元，主要用于市民族宗教事务服务中心的项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.93 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.85 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.14 万元，主要用于市民族宗教服务中心基本医疗保险缴费经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.83 万元，主要用于市民族宗教服务中心公务员医疗补助经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.52 万元，主要用于单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.21 万元，主要用于单位按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

**（六）关于市民族宗教事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。**

市民族宗教事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 84.82 万元，其中：

人员经费 73.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 11.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**（七）关于市民族宗教事务服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

市民族宗教事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于市民族宗教事务服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

### **（九）其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 政府采购情况。**

2021 年市民族宗教事务服务中心政府采购预算总额 15.64 万元，其中：政府采购货物预算 2.74 万元、政府采购服务预算 12.9 万元。

#### **2. 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，市民族宗教事务服务中心共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **3. 绩效目标设置情况。**

2021 年市民族宗教事务服务中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 3 个项目，当年资金安排 15.24 万元，其中一般公共预算当年拨款 15.24 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收

入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）



机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

表01

## 2021年市级部门收支预算总表

| 单位名称：          | 绍兴市民族宗教事务服务中心 |                  | 单位：元         |
|----------------|---------------|------------------|--------------|
| 收入             |               | 支出               |              |
| 项目             | 预算数           | 项目               | 预算数          |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,000,562.84  | 一般公共服务支出         | 775,746.20   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 统战事务             | 775,746.20   |
| 三、专户资金         |               | 宗教事务             | 80,000.00    |
| 四、事业收入（不含专户资金） |               | 事业运行             | 623,346.20   |
| 五、事业单位经营收入     |               | 其他统战事务支出         | 72,400.00    |
| 六、上级补助预算收入     |               | 社会保障和就业支出        | 87,753.60    |
| 七、附属单位上缴预算收入   |               | 行政事业单位养老支出       | 87,753.60    |
| 八、其他收入         |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58,502.40    |
|                |               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29,251.20    |
|                |               | 卫生健康支出           | 49,727.04    |
|                |               | 行政事业单位医疗         | 49,727.04    |
|                |               | 事业单位医疗           | 31,445.04    |
|                |               | 公务员医疗补助          | 18,282.00    |
|                |               | 住房保障支出           | 87,336.00    |
|                |               | 住房改革支出           | 87,336.00    |
|                |               | 住房公积金            | 65,208.00    |
|                |               | 购房补贴             | 22,128.00    |
|                |               |                  |              |
| 本年收入合计         | 1,000,562.84  | 本年支出合计           | 1,000,562.84 |
| 九、动用历年结转结余     |               |                  |              |
| 十、上年结转         |               | 对附属单位补助支出        |              |
| 其中：一般公共预算结转    |               | 上缴上级支出           |              |
| 政府性基金结转        |               |                  |              |
| 财政专户结转         |               | 结转下年             |              |
| 单位资金           |               |                  |              |
| 收入总计           | 1,000,562.84  | 支出合计             | 1,000,562.84 |

|                    |               |              |              |              |         |          |      |          |          |           |      |    |        |         |          |      |        |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|------|----------|----------|-----------|------|----|--------|---------|----------|------|--------|
|                    |               |              |              |              |         |          |      |          |          |           |      |    |        |         |          |      | 表02    |
| 2021年市级部门收入预算总表    |               |              |              |              |         |          |      |          |          |           |      |    |        |         |          |      |        |
| 单位名称：绍兴市民族宗教事务服务中心 |               |              |              |              |         |          |      |          |          |           |      |    |        |         |          |      |        |
| 单位编码               | 单位名称          | 总计           | 本年收入         |              |         |          |      |          |          |           |      |    |        |         |          |      |        |
|                    |               |              | 小计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算款 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| **                 | **            | 1            | 2            | 3            | 4       | 5        | 6    | 7        | 8        | 9         | 10   | 11 | 12     | 13      | 14       | 15   |        |
|                    | 合计            | 1,000,562.84 | 1,000,562.84 | 1,000,562.84 |         |          |      |          |          |           |      |    |        |         |          |      |        |
| 208                | 市委统战部         | 1,000,562.84 | 1,000,562.84 | 1,000,562.84 |         |          |      |          |          |           |      |    |        |         |          |      |        |
| 208004             | 绍兴市民族宗教事务服务中心 | 1,000,562.84 | 1,000,562.84 | 1,000,562.84 |         |          |      |          |          |           |      |    |        |         |          |      |        |
|                    |               |              |              |              |         |          |      |          |          |           |      |    |        |         |          |      |        |

表03

| 2021年市级部门支出预算总表 |                  |               |            |            |            |           |        |          |
|-----------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------|----------|
| 单位名称：           |                  | 绍兴市民族宗教事务服务中心 |            |            |            | 单位：元      |        |          |
| 科目编码            | 科目名称             | 总计            | 基本支出       |            | 项目支出       | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 |
|                 |                  |               | 人员支出       | 公用经费       |            |           |        |          |
| **              | **               | 1             | 2          | 3          | 4          | 7         | 8      | 9        |
|                 | 合计               | 1,000,562.84  | 735,227.04 | 112,935.80 | 152,400.00 |           |        |          |
| 201             | 一般公共服务支出         | 775,746.20    | 510,410.40 | 112,935.80 | 152,400.00 |           |        |          |
| 20134           | 统战事务             | 775,746.20    | 510,410.40 | 112,935.80 | 152,400.00 |           |        |          |
| 2013404         | 宗教事务             | 80,000.00     |            |            | 80,000.00  |           |        |          |
| 2013450         | 事业运行             | 623,346.20    | 510,410.40 | 112,935.80 |            |           |        |          |
| 2013499         | 其他统战事务支出         | 72,400.00     |            |            | 72,400.00  |           |        |          |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 87,753.60     | 87,753.60  |            |            |           |        |          |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 87,753.60     | 87,753.60  |            |            |           |        |          |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58,502.40     | 58,502.40  |            |            |           |        |          |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29,251.20     | 29,251.20  |            |            |           |        |          |
| 210             | 卫生健康支出           | 49,727.04     | 49,727.04  |            |            |           |        |          |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 49,727.04     | 49,727.04  |            |            |           |        |          |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 31,445.04     | 31,445.04  |            |            |           |        |          |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 18,282.00     | 18,282.00  |            |            |           |        |          |
| 221             | 住房保障支出           | 87,336.00     | 87,336.00  |            |            |           |        |          |
| 22102           | 住房改革支出           | 87,336.00     | 87,336.00  |            |            |           |        |          |
| 2210201         | 住房公积金            | 65,208.00     | 65,208.00  |            |            |           |        |          |
| 2210203         | 购房补贴             | 22,128.00     | 22,128.00  |            |            |           |        |          |

## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

| 单位名称：         |              | 绍兴市民族宗教事务服务中心    |              | 单位：元 |
|---------------|--------------|------------------|--------------|------|
| 收入            |              | 支出               |              |      |
| 项目            | 预算数          | 项目               | 预算数          |      |
| 一、本年收入        | 1,000,562.84 | 一、本年支出           | 1,000,562.84 |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,000,562.84 | 一般公共服务支出         | 775,746.20   |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |              | 统战事务             | 775,746.20   |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |              | 宗教事务             | 80,000.00    |      |
| 二、上年结转        |              | 事业运行             | 623,346.20   |      |
| （一）一般公共预算拨款   |              | 其他统战事务支出         | 72,400.00    |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |              | 社会保障和就业支出        | 87,753.60    |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |              | 行政事业单位养老支出       | 87,753.60    |      |
|               |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58,502.40    |      |
|               |              | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29,251.20    |      |
|               |              | 卫生健康支出           | 49,727.04    |      |
|               |              | 行政事业单位医疗         | 49,727.04    |      |
|               |              | 事业单位医疗           | 31,445.04    |      |
|               |              | 公务员医疗补助          | 18,282.00    |      |
|               |              | 住房保障支出           | 87,336.00    |      |
|               |              | 住房改革支出           | 87,336.00    |      |
|               |              | 住房公积金            | 65,208.00    |      |
|               |              | 购房补贴             | 22,128.00    |      |
|               |              | 二、年终结转结余         |              |      |
|               |              |                  |              |      |
|               |              |                  |              |      |
| 收入总计          | 1,000,562.84 | 支出总计             | 1,000,562.84 |      |

2021年市级部门一般公共预算支出表

| 单位名称：   | 绍兴市民族宗教事务服务中心    |              |            |            |            | 单位：元       |
|---------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计           | 基本支出       |            |            | 项目支出       |
|         |                  |              | 小计         | 人员经费       | 公用经费       |            |
| **      | **               | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          |
|         | 合计               | 1,000,562.84 | 848,162.84 | 735,227.04 | 112,935.80 | 152,400.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 775,746.20   | 623,346.20 | 510,410.40 | 112,935.80 |            |
| 20134   | 统战事务             | 775,746.20   | 623,346.20 | 510,410.40 | 112,935.80 |            |
| 2013404 | 宗教事务             | 80,000.00    |            |            |            | 80,000.00  |
| 2013450 | 事业运行             | 623,346.20   | 623,346.20 | 510,410.40 | 112,935.80 |            |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 72,400.00    |            |            |            | 72,400.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87,753.60    | 87,753.60  | 87,753.60  |            |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87,753.60    | 87,753.60  | 87,753.60  |            |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58,502.40    | 58,502.40  | 58,502.40  |            |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29,251.20    | 29,251.20  | 29,251.20  |            |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 49,727.04    | 49,727.04  | 49,727.04  |            |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49,727.04    | 49,727.04  | 49,727.04  |            |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31,445.04    | 31,445.04  | 31,445.04  |            |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18,282.00    | 18,282.00  | 18,282.00  |            |            |
| 221     | 住房保障支出           | 87,336.00    | 87,336.00  | 87,336.00  |            |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 87,336.00    | 87,336.00  | 87,336.00  |            |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 65,208.00    | 65,208.00  | 65,208.00  |            |            |
| 2210203 | 购房补贴             | 22,128.00    | 22,128.00  | 22,128.00  |            |            |

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

|        |                |            |            |            |
|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 单位名称：  | 绍兴市民族宗教事务服务中心  |            | 单位：元       |            |
| 经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |            |            |
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 人员经费       | 公用经费       |
| **     | **             | 1          | 2          | 3          |
|        | 合计             | 848,162.84 | 735,227.04 | 112,935.80 |
| 301    | 工资福利支出         | 729,427.04 | 729,427.04 |            |
| 30101  | 基本工资           | 134,520.00 | 134,520.00 |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 22,128.00  | 22,128.00  |            |
| 30107  | 绩效工资           | 231,120.00 | 231,120.00 |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58,502.40  | 58,502.40  |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 29,251.20  | 29,251.20  |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 31,445.04  | 31,445.04  |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 18,282.00  | 18,282.00  |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4,570.40   | 4,570.40   |            |
| 30113  | 住房公积金          | 65,208.00  | 65,208.00  |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 134,400.00 | 134,400.00 |            |
| 302    | 商品和服务支出        | 112,935.80 |            | 112,935.80 |
| 30201  | 办公费            | 15,800.00  |            | 15,800.00  |
| 30202  | 印刷费            | 4,000.00   |            | 4,000.00   |
| 30207  | 邮电费            | 3,000.00   |            | 3,000.00   |
| 30211  | 差旅费            | 8,000.00   |            | 8,000.00   |
| 30216  | 培训费            | 7,500.00   |            | 7,500.00   |
| 30226  | 劳务费            | 7,740.00   |            | 7,740.00   |
| 30228  | 工会经费           | 7,312.80   |            | 7,312.80   |
| 30229  | 福利费            | 53,823.00  |            | 53,823.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 5,760.00   |            | 5,760.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5,800.00   | 5,800.00   |            |
| 30307  | 医疗费补助          | 5,800.00   | 5,800.00   |            |

|                        |               |           |             |         |           | 表07   |
|------------------------|---------------|-----------|-------------|---------|-----------|-------|
| 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表 |               |           |             |         |           |       |
| 单位名称：                  | 绍兴市民族宗教事务服务中心 |           |             |         |           | 单位：元  |
| 单位名称                   | “三公”经费合计      | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费用 |         |           | 公务接待费 |
|                        |               |           | 小计          | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| **                     | 1             | 2         | 3           | 4       | 5         | 6     |
| 合计                     |               |           |             |         |           |       |

|                     |      |               |      |      |     |
|---------------------|------|---------------|------|------|-----|
|                     |      |               |      |      | 表08 |
| 2021年市级部门政府性基金支出预算表 |      |               |      |      |     |
| 单位名称：               |      | 绍兴市民族宗教事务服务中心 |      | 单位：元 |     |
| 科目编码                | 科目名称 | 合计            | 基本支出 | 项目支出 |     |
| **                  | **   | 1             | 2    | 3    |     |
|                     | 合计   |               |      |      |     |
|                     |      |               |      |      |     |
|                     |      |               |      |      |     |
|                     |      |               |      |      |     |

[illegible][illegible]